

RCS : NEVERS

Code greffe : 5802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NEVERS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1974 B 00018

Numéro SIREN : 301 503 496

Nom ou dénomination : SAS TRANSPORTS MARTIN H et L

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2022 sous le numéro de dépôt 1642

SAS TRANSPORTS MARTIN H et L

44 Avenue du Docteur Dollet

58170 LUZY

RCS NEVERS 301 503 496

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'JL' or similar, written in a cursive style.

BILAN - ACTIF

25782 - TRANSPORTS MARTIN H et L

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

	Valeurs au 31/12/20			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/19
ACTIF				
Capital souscrit non appelé:				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15 287	11 680	3 608	4 228
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	65 133	38 167	26 966	25 989
Installations tech., matériel et outillages industriels	28 048	24 592	3 456	6 464
Autres immobilisations corporelles	830 487	697 315	133 171	182 673
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	46 186		46 186	39 957
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	985 141	771 754	213 387	259 310
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	46 029		46 029	43 765
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15 436		15 436	12 523
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	433 481		433 481	351 270
Clients douteux, litigieux (3)	574		574	574
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)	15		15	
Créances fiscales et sociales (3)	31 649		31 649	49 919
Fournisseurs débiteurs	998		998	
Groupe et associés (3)	58 917		58 917	62 867
Débiteurs divers (3)	850		850	1 194
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	92 103		92 103	87 870
Charges constatées d'avance (3)	15 859		15 859	10 374
TOTAL ACTIF CIRCULANT	695 912		695 912	620 356
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 681 053	771 754	909 299	879 666

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

25782 - TRANSPORTS MARTIN H et L

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 152 449)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

 Réserve légale

 Réserves statutaires ou contractuelles

 Réserves réglementées

 Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 152 449)	152 449	152 449
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	15 245	15 245
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	193 275	164 239
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	21 384	29 036
SITUATION NETTE	382 353	360 969
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	382 353	360 969
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	160 310	196 408
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	173 844	153 181
Fournisseurs, factures non parvenues	4 339	17 280
Dettes fiscales et sociales	188 159	151 535
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	293	293
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	526 946	518 698
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	909 299	879 666
	5 124	26 044
	521 822	492 654
		97 000

TRANSPORTS MARTIN H et L

Annexe

Du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020

ANNEXE

25782 - TRANSPORTS MARTIN H et L

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement important de l'exercice. Conformément aux dispositions du PCG les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat sont comptabilisés et évalués en tenant compte de cet événement et de ses conséquences.

La société a bénéficié d'un prêt garanti par l'Etat (PGE) à hauteur de 100 000 euros et à mis en oeuvre le dispositif de l'activité partielle avec une prise en charge par l'Etat à hauteur de 8 598 euros (montant des indemnités reçues).

La société a également bénéficié du report de six mois d'échéances d'emprunts à hauteur de 34 062 euros et du report de crédits-baux à hauteur de 93 462 euros.

ANNEXE

25782 - TRANSPORTS MARTIN H et L

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	13 237		2 050	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui		58 320		6 813
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		28 048			
		Inst. générales, agencés & aménagés divers		33 124		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		814 379		21 296
		Matériel de bureau & mobilier informatique		6 276		3 112
		Emballages récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
	TOTAL		940 147		31 221	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés		39 957		6 229	
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL		39 957		6 229	
TOTAL GENERAL			993 341		39 500	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légitime/Valeur d'origine	
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		15 287		
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui			65 133	
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			28 048		
		Inst. gal. agen. amé. divers			33 124	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		47 700	787 975	
		Mat. bureau, inform., mobilier			9 388	
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
	TOTAL		47 700	923 668		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés			46 186		
	Prêts & autres immob. financières					
	TOTAL			46 186		
TOTAL GENERAL			47 700	985 141		

ANNEXE

25782 - TRANSPORTS MARTIN H et L

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	9 010	2 670		11 680
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	32 331	5 836		38 167
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels		21 584	3 008		24 592
	Inst. générales agencem. amén.	33 124			33 124
Autres immob. corporelles	Matériel de transport	632 396	67 242	41 661	657 978
	Mat. bureau et informatiq., mob.	5 586	628		6 214
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	725 021	76 714	41 661	760 074
	TOTAL GENERAL	734 031	79 384	41 661	771 754

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ANNEXE

25782 - TRANSPORTS MARTIN H et L

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ÉTAT DES CRÉANCES				
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	574	574	
	Autres créances clients	433 481	433 481	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	15	15	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres	6 988	6 988	
	coll. publiques	24 661	24 661	
	Impôts sur les bénéfiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)	58 917	58 917		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 848	1 848		
Charges constatées d'avance	15 859	15 859		
TOTAUX		542 344	542 344	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

ANNEXE

25782 - TRANSPORTS MARTIN H et L

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	133 812	133 812		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	26 498	21 374	5 124	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	178 183	178 183		
Personnel & comptes rattachés	57 152	57 152		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	51 791	51 791		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	74 851	74 851		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	4 366	4 366		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	293	293		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	526 946	521 822	5 124	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exer.	39 148			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				